

COMUNICAT DE PRESĂ

Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita împreună cu polițiștii din cadrul I.P.J. Harghita – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat în cursul zilei de azi, 29.05.2024, un număr de 17 percheziții domiciliare în județele Harghita, Covasna și Mureș în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de delapidare, înșelăciune, fals și constituire a unui grup infracțional organizat în domeniul activităților desfășurate de casele de ajutor reciproc.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că reprezentanții unei case de ajutor reciproc cu sediul în jud. Harghita au încasat fondurile entității în conturi bancare personale, au încasat ratele aferente contractelor de împrumut în conturi personale, au emis facturi fiscale fictive reprezentând plata unor prestări de servicii, au întocmit documente contabile care nu asigurau o imagine reală a fondurilor sociale și a dobânzilor datorate de entitate față de membrii acesteia, în vederea atragerii de noi membri.

Investigațiile vizează un număr de 8 persoane fizice și un număr de 8 persoane juridice.

Prejudiciul estimat în cauză este de 15.871.833,42 de lei.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.